

제198회 구의회 제2차 정례회

2016. 11. 21. ~ 12. 20.

청림 명동포구

# 2016년 주요업무 보고



## 재무과

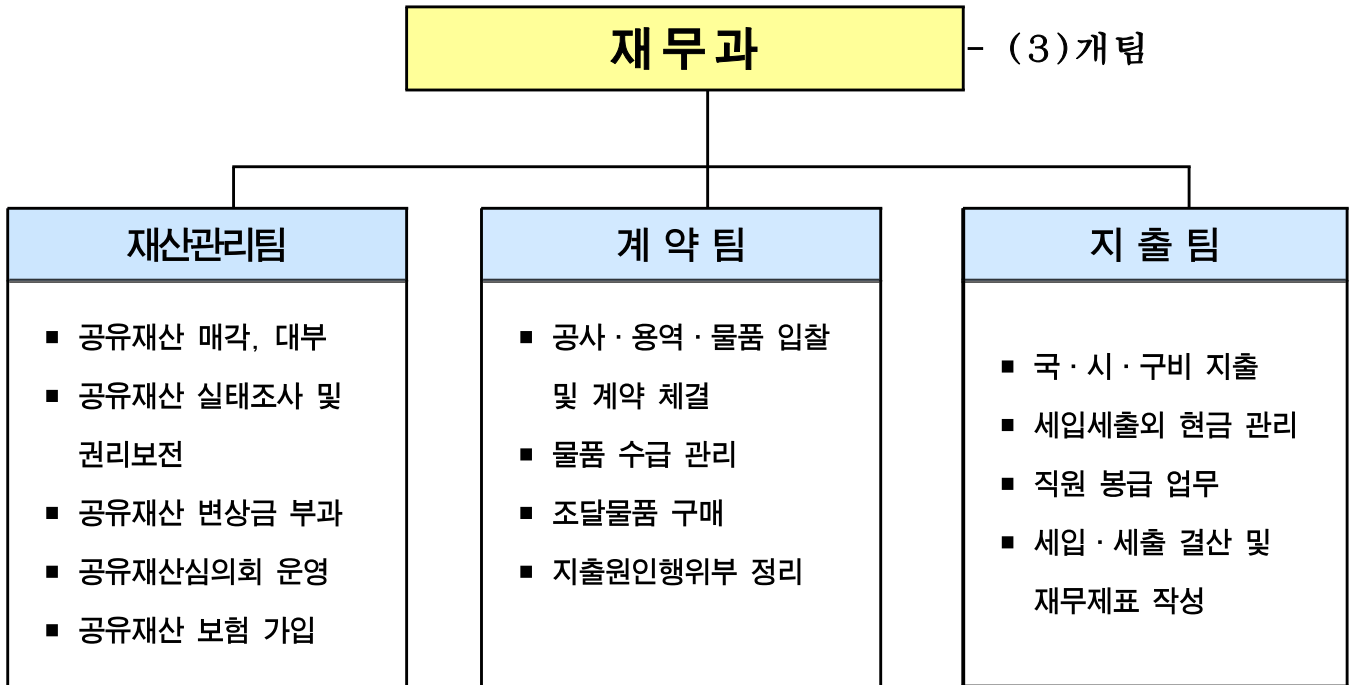
# **보고 순서**

---

<b>I . 일 반 현 황</b>	<b>· · · 1</b>
<b>II . 주요업무 추진실적</b>	<b>· · · 3</b>
<b>III . 2017년 주요업무 추진계획</b>	<b>· · · 8</b>

# I. 일반 현황

## 1 조직



## 2 인 력

구 분	계	일 반 직					
		4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	18		1	4	7	5	1
현 원	17		1	3	9	2	2
과부족	△1		-	△1	2	△3	1

## 3

## 주요시설 및 장비

구 분	명 칭	현 황	비 고
주 요 장 비	그랜드카니발	공유재산 현장 출장용 차량	재무과

## 4

## 예산 현황

(단위 : 천원)

단위사업명	예 산 액	집 행 액		집행률(%) (10.31기준)
		10.31기준	12.31까지	
계	420,303	360,864	387,620	85.9
효율적인 공유재산 관리	239,830	204,781	218,245	85.4
공정한 계약업무 운영	31,051	25,504	28,256	82.1
투명한 재무회계 운영	57,930	50,675	52,372	87.5
기본경비	91,492	79,904	88,747	87.3

## Ⅱ . 주요업무 추진실적

연번	사 업 명	쪽
①	효율적인 공유재산 관리 .....	4
②	공정하고 투명한 계약업무 운영 .....	5
③	2015 회계연도 통합결산 추진 .....	6
④	보유자금의 효율적 운용 및 관리 .....	7

공유재산에 대한 실태조사, 사업구역 및 보존부적합 토지의 적극 매각, 세외수입 징수 강화 등 효율적이고 체계적인 관리로 구 재정 확충에 기여

□ 사업개요

- 추진기간: 1. 1. ~ 12. 31.
- 공유재산(일반) 관리현황

(’16.10.31.기준)

계	구유지	시유지
322필지 27,244㎡	296필지 21,916㎡	26필지 5,328㎡

□ 주요 추진실적

- 공유재산(일반) 실태조사(’16.1.12.~3.10.)
  - 결과: 329필지27,109㎡(구유지302필지21,779㎡, 시유지27필지 5,330㎡)
  - 후속조치: 무단점유자 변상금 부과[77건 97백만원(신규 6건 6백만원)]
- 공유재산 세외수입 징수(’16.10.31.기준)
  - 매각수입: 64건, 168.2㎡, 780백만원
  - 대 부 료: 63건, 1,325.8㎡, 96백만원
  - 변 상 금: 78건, 1,366㎡, 74백만원
- 공유재산 공제보험 가입: 2,413건 158백만원
- 공공분야 부가가치세 신고·납부: 4회 1,156백만원

□ 향후계획

- 유희/대부재산 관리 강화, 무단점유 변상금 부과 등
- 보존부적합 및 재개발사업구역 내 토지 매각
- 공유재산 세외수입 체납자 채권 확보(조기 재산압류)
- 공공분야 부가가치세 신고 납부 등

□ 소요예산

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
239,830 (시 24,720, 구비 215,110)	204,781 (시 19,920, 구비 184,861)	85.4

공사·용역·물품 등 계약업무에 전자조달시스템(G2B)과 e-호조를 이용하여 입찰에서 대금지급까지 투명하게 진행하고, 부실공사 방지를 위하여 적격심사 강화와 정보 제공으로 공정하고 투명한 계약업무 추진

### □ 사업개요

- 추진기간: 1. 1. ~ 12. 31.
- 사업대상: 공사, 용역, 물품제조·구매 등 모든 계약 업무
- 추진분야
  - 사업발주계획 및 수의계약 내역 공개: 나라장터시스템 및 홈페이지
  - 소액 수의계약시 관내업체 우선 선정 및 계약대행업무 추진

### □ 주요 추진실적('16.10.31기준)

- 수의계약 내용 공개: 10회 678건 11,748백만원
- 대금e바로 추진 실적[적용율 97%, 적용사업(396건)/대상사업(407건)]
- 계약현황 (단위:건, 백만원)

구 분	합계	공사	용역	물품	비고
건 수	950	429	359	162	
금 액	41,543	20,437	18,326	2,780	

- 관내업체 소액 수의계약 현황 (단위:건)

구 분	합계	공사	용역	물품	비고
총 건 수	733	302	297	134	
관내업체	329	192	98	39	
비 율(%)	45	64	33	29	

- 계약대행 추진 실적 : 5건 8,759백만원
- 불용물품 처분 : 712건 1,026백만원
- ※ 저소득층 불용물품(컴퓨터) 무상지원 : 관내 저소득 가구 및 시설에 15대 기증

### □ 향후계획

- 공정하고 투명한 계약업무를 위한 공개행정 확대
- 계약대행 업무 및 소액 수의계약시 관내업체 우선 선정사업 지속 추진

### □ 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
31,051 (구비100%)	25,504	82.1

2015 회계연도 세입·세출 결산 및 예산집행 결과에 따라 연계되어 발생한 자산, 부채, 수익, 비용 등 재정운영 성과에 대해 종합적으로 분석·고시함으로써 재정운영의 투명성과 효율성 제고

**□ 사업개요**

- 사업기간: 1월 ~ 6월
- 대 상: 일반회계, 특별회계(3), 기금(13)
- 추진내용
  - 단식인 세입·세출 결산과 발생주의 복식부기 회계결산 병행 실시

**□ 주요 추진실적**

- 결산 기초자료 대사 및 오류자료 정비 : '16. 1. 1. ~ 1. 20.
- 2015 회계연도 결산서(안) 작성 : '16. 3. 18.
- 재무회계결산(안) 공인회계사 검토 : '16. 3월
- 예산회계결산(안) 결산검사 실시 : '16. 3. 30. ~ 4. 28.
- 결산서(안) 구의회 승인 : '16. 6. 27.
- 결산 승인내역 고시 : '16. 6. 30.

**□ 향후계획**

- 예산결산 결과를 다음연도 예산편성에 환류함으로써 재정운영의 효율성 제고
- 결산내용을 공개함으로써 재정의 투명성과 책임성 확보

**□ 예산현황**

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
46,204(구비100%)	41,488	89.8



공금 자금집행의 정확한 분석을 통하여 보유자금의 효율적이고 계획적인 관리로 구 재정 수요에 안정적으로 대처하고자 함.

### □ 사업개요

- 사업기간: 1. 1. ~ 12. 31.
- 운용대상: 일반회계 및 특별회계
- 추진내용
  - 연간 자금관리 기본계획 수립(월·분기별 세입·세출 분석)
  - 세출예산의 부서별, 사업별 지출시기 적정성 검토
  - 정기예금 만기도래 자금관리 강화

### □ 주요 추진실적

- 세출예산 자금 지출계획 수립: 2. 15.
- 자금보유 현황('16.10.31.기준)

(단위:백만원)

회계구분	예산현액	총수입액	총지출액	자금 보유액			예산현액대비 지출비율(%)
				계	공금예금	정기예금	
<b>합계</b>	<b>531,244</b>	<b>470,408</b>	<b>381,498</b>	<b>88,910</b>	<b>28,510</b>	<b>60,400</b>	<b>71.8</b>
일반회계	495,563	438,223	362,505	75,718	25,718	50,000	73.2
특별회계	35,681	32,185	18,993	13,192	2,792	10,400	53.2
의료급여	556	546	318	228	228	0	57.2
생활폐기물	356	272	154	118	118	0	43.3
주차장	34,769	31,367	18,521	12,846	2,446	10,400	53.3

### □ 향후계획

- 자금수급 상황을 정확하게 예측하여 안정적인 재정 운영
- 효율적인 자금관리를 하여 이자수입 증대로 구 재정에 기여

### □ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
11,726(구비100%)	9,187	78.3

### Ⅲ . 2017년 주요업무 추진계획

연번	사 업 명	쪽
①	효율적인 공유재산 관리 .....	9
②	청렴하고 신뢰받는 계약문화 정착 .....	10
③	2016 회계연도 통합결산 추진 .....	11
④	보유자금의 효율적 운용 및 관리 .....	12

공유재산에 대한 실태조사, 보존부적합 토지의 적극매각, 세외수입 징수 강화 등 효율적이고 체계적인 관리로 구 재정 확충에 기여

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2017. 1. 1.~ 12. 31.
- 공유재산(일반) 관리 현황

(’16.10.31.기준)

계	구유지	시유지
322필지 27,244㎡	296필지 21,916㎡	26필지 5,328㎡

- 내 용: 공유재산 실태조사, 세외수입 징수, 공제보험 가입, 공유재산심의회 운영 및 부가가치세 납부 등

**□ 세부추진계획**

- 공유재산 실태조사: 연 1회
  - 일반재산: 재무과 (1~3월), 행정재산: 각 부서 재산관리관
  - 공부와 현황 정비, 무단점유, 대부재산 사용적정 확인, 유휴지 활용방안 강구
- 공유재산 세외수입 징수 활동 강화
  - 보존부적합 토지 및 재개발사업 구역 내 토지 매각
  - 변상금 부과 징수 및 대부 유도, 대부 재산의 관리 강화
  - 체납자 재산 조기 압류, 납부 독려 전화 및 현장 방문
- 구유재산 및 공공시설물에 대한 재해·사고 발생 대비 공제 보험 가입
  - 대상: 구·동청사, 도로, 놀이터, 공원, 복지시설 등 구 소유 공공재산
  - 내용: 재해복구(건물·시설물) 및 손해배상(영조물 관리 하자로 인한 대인·대물)
- 공유재산심의회 운영 및 공공분야 부가가치세 신고·납부

**□ 소요예산 : 총 226,854천원(구비)**

공사·용역·물품 등 발주사업에 대하여 국가종합전자조달시스템(G2B)을 이용하여 입찰에서 대금지급까지 투명하게 진행하고, 부실공사 방지를 위해 적격 심사를 강화하며 불법하도급을 근절 및 약자기업, 사회적 기업 보호 등 신뢰받는 계약문화 정착

### □ 사업개요

- 추진기간: 2017. 1월 ~ 12월
- 사업대상: 공사, 용역, 물품제조·구매 등 모든 계약 업무
- 추진분야
  - 사업발주계획 및 수의계약 내역 공개: 나라장터시스템 및 홈페이지
  - 소액 수의계약시 관내업체 우선 선정 및 계약대행업무 추진

### □ 세부추진계획

- 청렴계약제 실시 : 모든 공사, 용역, 물품구매
- 연간 발주사업 공고 : 연초 우리구 홈페이지
- 수의계약 내역 공개 : 매월초(구 홈페이지)
- 소액수의계약시 관내업체 우선 선정
  - 대 상 : 공사, 용역, 물품의 제조·구매 계약 중 소액수의계약 (2천만원 이하)
  - 방 법 : 소액수의계약 발주시 관내업체 발굴 및 우선 선정 계약
- 대금e바로시스템 이용 활성화
  - 대 상 : 30일이상 발주공사
  - 방 법 : 원도급사, 하도급사, 건설근로자, 장비/자재업체간에 공사대금이 적기에 적정하게 지급되도록 처리
- 계약대행업무
  - 대 상 : 국비, 시비, 구비 등 보조금을 받아 집행하는 민간기관 및 단체
  - 범 위 : 추정가격 3천만원 이상의 공사 및 2천만원 이상의 물품, 용역

### □ 소요예산 : 31,431천원(구비)

2016 회계연도 세입·세출 결산 및 예산집행 결과에 따라 연계되어 발생한 자산, 부채, 수익, 비용 등 재정운영 성과에 대해 종합적으로 분석·고시함으로써 재정운영의 투명성과 효율성 제고

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2017. 1월 ~ 8월
- 대상회계 : 총16개(일반회계 1, 특별회계 3, 기금 12)
- 내 용 : 2016 회계연도 예산회계 및 재무회계 결산
  - 현금주의 단식부기에 의한 세입·세출 결산서 작성
  - 발생주의 복식부기에 의한 재무제표 작성

**□ 세부 추진계획**

- 결산 기초자료 대사 및 지출 오류자료 정비
- 「지방자치단체 결산작성통합기준」 의거 결산서 작성
  - 결산서 4종 및 결산서 첨부서류 26종
- 공인회계사의 결산검사 및 회계처리 적정성 검토

**□ 추진일정**

- 세입·세출 출납사무 완료(전부서) : 2016. 12. 31.
- 2016 회계연도 결산서(안) 작성 : 2017. 1. ~ 2월
- 재무회계 결산(안) 공인회계사 검토 : 2017. 3월
- 결산검사 실시(검사위원) : 2017. 3월 ~ 4월
- 결산(안) 구의회 승인 : 2017. 6월 제1차 구의회 정례회
- 결산 승인내역 고시 : 구의회 승인 후 홈페이지 고시
- 결산자료 지방재정연감 작성 : 2017. 8월

**□ 소요예산 : 총47,715천원(구비)**

공금 자금집행의 정확한 분석을 통하여 보유자금의 효율적이고 계획적인 관리로 구 재정 수요에 안정적으로 대처하고자 함

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1월 ~ 12월
- 운용대상 : 일반회계 및 특별회계
- 추진내용
  - 자금수급계획에 의한 적정한 자금배정
  - 세출예산의 부서별, 사업별 지출시기 적정성 검토
  - 정기예금 만기도래 자금관리 강화(금리변동을 파악 적기 재가입)
  - 유휴자금의 효율적인 운영으로 자금 유동성 확보 및 이자수입 증대

### □ 세부 추진계획

- 자금관리 기본계획 수립(월·분기별 세입·세출 분석)
  - 고액지출 및 대규모 자금이체 시기 조정
- 자금부족으로 인한 지급유예 발생의 적극 대처
  - 회계 간 자금 전용 활용
  - 금고지정 은행 일시 차입금 운영
- 매월 이자 변동률 및 자금수급 상황을 분석하여 탄력적 자금운용
  - 자금수요 사전파악으로 정기예금 중도해지 최소화
- 법인카드 포인트 현금전환 세입조치 : 연 1회 이상

### □ 소요예산 : 총11,824천원(구비)